

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 6895

PERIODO 2021



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
RUC:	1768121760001
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO RIOFRIO CUADRADO
GAD AL QUE PERTENECE :	GAD MUNICIPAL DE QUITO
FUNCIÓN:	GAD MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA O DESCRIBA SUS FUNCIONES U OBJETIVOS	META POA	INDICADOR DE LA META				
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION				
	A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;	5	ANALIZAR 170 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SELECCIONADOS Y/O ASIGNADOS QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES. ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS POR QUITO HONESTO, QUE SE EJECUTAN EN LAS ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.	NÚMERO DE PROCESOS ANALIZADOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SELECCIONADOS Y/O ASIGNADOS / TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ASIGNADOS Y/O PLANIFICADOS, QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES			
RESULTADOS	% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">TOTALES PLANIFICADOS</th> <th style="width: 50%;">TOTALES CUMPLIDOS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">170,00</td> <td style="text-align: center;">205,00</td> </tr> </table>	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	170,00	205,00	120,59	QUITO HONESTO TRABAJÓ EN: -1 METODOLOGÍA ACTUALIZADA PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL. -11 INFORMES DE SELECCIÓN MENSUAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL A SER ANALIZADOS. -206 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MUNICIPALES ANALIZADOS, CONTENIDOS EN 164 INFORMES. SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA: 170 PROCESOS. - LOS 206 PROCESOS SE DIVIDEN EN LOS SIGUIENTES TIPOS DE ANÁLISIS: TÉCNICO: O 8 EMERGENCIAS O 30 TÉCNICO RÉGIMEN ESPECIAL: O 47 RÉGIMEN ESPECIAL MONITOREO: O 6 VISITA DE CAMPO, (IN SITU). O 3 PARCIAL, (REEMPLAZA A VISITA DE CAMPO EN PANDEMIA) O 49 MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO: O 63 ACOMPAÑAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS ASCENDIÓ A \$ 175.561.058,00, DIVIDIDOS EN: O \$ 76.553.166,11 EN ACOMPAÑAMIENTO O \$ 84.218.167,73 EN MONITOREO O \$ 7.399.364,00 EN RÉGIMEN ESPECIAL O \$ 7.390.359,00 EN TÉCNICO	EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE LA IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS OPORTUNAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, APOYA LA PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN.
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS						
170,00	205,00						
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION				
	A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;	2	ANALIZAR EL 100% DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ EN EL 2020 PARA IDENTIFICAR RECURRENCIAS. ESTA META MIDE EL NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS POR QUITO HONESTO, QUE SE EJECUTAN EN LAS ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.	NÚMERO DE PROCESOS ANALIZADOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SELECCIONADOS Y/O ASIGNADOS / TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ASIGNADOS Y/O PLANIFICADOS, QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTE *100			
RESULTADOS	% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?				

TOTALES PLANIFICADOS		TOTALES CUMPLIDOS			
100,00	100,00	100,00	100,00	EL ANÁLISIS DE LAS RECURRENCIAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PERMITE IDENTIFICAR LA EXISTENCIA DE REPETICIÓN DE PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN MUNICIPALES, A FIN DE DETERMINAR SI EXISTE O NO INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. 4.190 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES CONTRATANTES MUNICIPALES EN EL 2020 FUERON ANALIZADOS PARA IDENTIFICAR RECURRENCIAS (REPETICIÓN DE PROVEEDOR). 12 ENTIDADES CONTRATANTES PRESENTARON ESTE EVENTO EN 265 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. ESTE ANÁLISIS CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE UN ALGORITMO MATEMÁTICO PARA ESTABLECER DIFERENTES ESCENARIOS DE RECURRENCIAS Y ALERTAS, JUNTO A UN PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MODALIDADES, TIPOS Y PORCENTAJES DE RECURRENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE EL ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APORTA A QUE LAS ENTIDADES MUNICIPALES PUEDAN IDENTIFICAR POSIBLES INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN LA LOSNCP, A FIN DE TRANSPARENTAR LAS CONTRATACIONES Y EVITAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN.
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;	10	CONTAR CON EL 100% DE PROCESOS SELECCIONADOS AUTOMATIZADOS Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 37001. ESTA META MIDE EL NÚMERO DE PROCESOS SELECCIONADOS AUTOMATIZADOS, LEVANTADOS Y LOS REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN ISO-37001	NÚMERO DE PROCESOS LEVANTADOS QUE CUENTAN CON INSTRUMENTO APROBADO Y AUTOMATIZACIÓN/NÚMERO TOTAL DE PROCESOS SELECCIONADOS PRIORIZADOS "100
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS		TOTALES CUMPLIDOS			
100,00	85,62	85,62	EL RESULTADO DE LA META CORRESPONDE A: 4 TABLEROS DE CONTROL IMPLEMENTADOS, CON PERSONAL PROPIO DE LA INSTITUCIÓN, LOS MISMOS QUE SON UNA HERRAMIENTA PARA: - GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL "SITRA" - GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 3 PROCESOS LEVANTADOS: - CONTRATACIÓN PÚBLICA POR FASES: INFIMAS CUANTÍAS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONSULTORÍA SUBASTA INVERSA - GESTIÓN DE DENUNCIAS - REFORMAS AL POA	EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PERMITE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, EVITA REPETICIONES Y PERMITE CONTROLAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, PARA OPTIMIZAR TANTO EL TIEMPO COMO LOS PASOS Y LOS REQUISITOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;	4	DIFUNDIR AL 100% DE ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ, LAS OBSERVACIONES MÁS COINCIDENTES IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS POR LA COMISIÓN EN EL 2020. ESTE META MIDE EL PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS POR QUITO HONESTO EN EL 2020 EN LAS ENTIDADES CONTRATANTES	NÚMERO DE ENTIDADES MUNICIPALES A LAS QUE SE DIFUNDIERON LAS OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA /NÚMERO TOTAL DE ENTIDADES MUNICIPALES A LAS QUE SE ANALIZÓ E IDENTIFICÓ OBSERVACIONES COINCIDENTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS		TOTALES CUMPLIDOS			
100,00	100,00	100,00	LA DIFUSIÓN DE LOS HALLAZGOS COINCIDENTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PERMITE A LAS ENTIDADES MUNICIPALES CONOCER LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA APLICARLAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FUTUROS. LAS OBSERVACIONES COINCIDENTES IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ANALIZADOS POR QUITO HONESTO EN EL 2020, FUERON SOCIALIZADAS A 58 ENTIDADES MUNICIPALES, A TRAVÉS DE 6 TALLERES.	EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE SE ESTÁ REALIZANDO UNA LABOR DE PREVENCIÓN AL IDENTIFICAR Y SOCIALIZAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES.	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	

EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;		9	GENERAR EL 100% DE ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACIÓN EN EL TIEMPO ESTÁNDAR. ESTA META MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE CRITERIOS LEGALES Y DE INFORMES JURÍDICOS REMITIDOS SOBRE LAS DENUNCIAS CALIFICADAS QUE CUENTAN CON INFORME PRELIMINAR	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE DENUNCIAS REZAGADAS / TOTAL DE INFORMES PRELIMINARES REZAGADOS, REMITIDOS POR LA DIN *100
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
100,00	100,00	100,00	CRITERIOS JURÍDICOS: QUITO HONESTO, A TRAVÉS DE LA CALIFICACIÓN DE DENUNCIAS, DEBIDAMENTE MOTIVADAS CON LOS RESPECTIVOS CRITERIOS, CON LOS CUALES SE ANALIZAN TÉCNICAMENTE LA COMPETENCIA INSTITUCIONAL DE CONOCER E INVESTIGAR PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EN EL 2021. INFORMES DE DENUNCIAS: QUITO HONESTO, A TRAVÉS DE SUS INFORMES JURÍDICOS DE DENUNCIAS DEBIDAMENTE MOTIVADOS, ASESORA A LA MÁXIMA AUTORIDAD A EFECTOS DE PLANTEAR RECOMENDACIONES TANTO A LOS ORGANISMOS DE CONTROL (CGE), ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL (FGE) O ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS (AUTORIDAD NOMINADORA-GAD DMO), SOBRE HECHOS DE CORRUPCIÓN, QUE SE LLEGAN A COMETER EN LAS ENTIDADES MUNICIPALES. LAS CUALES FUERON ATENDIDAS CON BUEN NIVEL DE RENDIMIENTO. 24 INFORMES JURÍDICOS DE DENUNCIAS INVESTIGADAS EMITIDAS EN EL 2021. UNA VEZ QUE SE CUENTA CON EL INFORME PRELIMINAR, SE REALIZA UNA REVISIÓN LEGAL DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA INVESTIGAR LA DENUNCIA, A FIN DE VERIFICAR QUE SE HAYA LLEVADO A CABO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, Y PONERLO EN CONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES COMPETENTES, DE ACUERDO CON EL CASO.		EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE, CON ESTE RESULTADO SE CONSIGUIÓ OPTIMIZAR DESDE LO LEGAL LAS ACTUACIONES EFECTUADAS POR ESTA COMISIÓN, EN ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS INVESTIGADAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO META	DESCRIPCIÓN	
		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;		3	IDENTIFICAR EL 100% DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES ANALIZADOS EN LAS 2021 VULNERABILIDADES DE CORRUPCIÓN. ESTE META MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES QUE HAN SIDO ANALIZADOS POR QUITO HONESTO, PARA IDENTIFICAR VULNERABILIDADES, QUE PODRÍAN GENERAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN.	NÚMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES ANALIZADOS/ TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y/O SOLICITADOS
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
100,00	95,00	95,00	14 PROCESOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES FUERON ANALIZADOS DURANTE EL 2021. COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS, SE EMITIERON 7 INFORMES DIRIGIDOS A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES CUYOS PROCESOS FUERON REVISADOS. LOS MISMOS QUE INCLUIAN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 3 CRITERIOS TÉCNICOS DIRIGIDOS A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES. LOS PROCESOS QUE FUERON ANALIZADOS CONTIENEN UN PLAN DE ACCIÓN CON CONTROLES PARA EVITAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 4 PROCESOS SIGUIERON BAJO ANÁLISIS HASTA FINALES DEL 2021.		EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA LA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ, PUES A TRAVÉS DE ÉSTE SE IDENTIFICAN POSIBLES RIESGOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTITUCIONES MUNICIPALES, QUE PODRÍAN DEVENIR EN ACTOS DE CORRUPCIÓN.	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO META	DESCRIPCIÓN	
		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;		8	INVESTIGAR 100% DE DENUNCIAS CALIFICADAS E INVESTIGADAS. ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE INFORMES PRELIMINARES QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE DENUNCIAS QUE HAYAN SIDO CALIFICADAS EN EL AÑO QUE TRANSCURRE.	NÚMERO DE DENUNCIAS INVESTIGADAS / NÚMERO TOTAL DE DENUNCIAS CALIFICADAS PARA PROCESO INVESTIGATIVO
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

100,00	100,00	100,00	SE INVESTIGARON EL 100% DE DENUNCIAS DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, ESTO ES 76, DESDE EL 2019 AL 2021, DE LAS CUALES SE EMITIERON 20 INFORMES PRELIMINARES	EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE, LA INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN REALIZADA DE MANERA OPORTUNA FOMENTA LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD DE LA CIUDADANÍA, ADÉMÁS DE QUE CONTRIBUYE A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE HONESTIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION
		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;	12	QH - EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. ESTÁ META MIDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EFECTUADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021	TOTAL DEVENGADO/ TOTAL CODIFICADO *100
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
100,00	99,32	99,32	SE EJECUTÓ UN 99.32% (META POA) EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR PARTE DEL MUNICIPIO, LO QUE DIO LUGAR A GENERAR OPTIMIZACIÓN AL TALENTO HUMANO, OTORGANDO FUNCIONES DE ACUERDO CON SU PERFIL Y EXPERIENCIA.	EL RESULTADO ALCANZADO CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, AL REALIZAR EL PAGO DE REMUNERACIONES A TODO EL PERSONAL DE LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE MANERA RESPONSABLE Y OPORTUNA, CUBRIENDO LIQUIDACIONES Y OTRAS NOVEDADES COORDINADAMENTE Y UTILIZANDO Y EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION
		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;	11	QH- EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESTÁ META MIDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021	TOTAL DEVENGADO/ TOTAL CODIFICADO *100
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
100,00	80,92	80,92	SE EJECUTÓ UN 80.92% (META POA) CORRESPONDIENTE A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, LO QUE HA PERMITIDO CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA MANTENER ÓPTIMA LA OPERACIÓN DE LA COMISIÓN.	EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE AL REALIZAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA RESPONSABLE QUE UTILIZÓ COORDINADA Y EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ESTÁ CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LAS ATRIBUCIONES Y OBJETIVOS DE LA COMISIÓN.	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION
		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;	1	REALIZAR EL 100% DE CURSOS PLANIFICADOS DE DIFUSIÓN, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MDMO, PARA 15.120 SERVIDORES/FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ESTÁ META MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES PLANIFICADAS EN CULTURA ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES	NÚMERO DE FUNCIONARIOS / SERVIDORES A QUIENES SE DIFUNDIÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MDMQ *100
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
100,00	30,00	30,00	QUITO HONESTO ELABORÓ LOS CONTENIDOS PARA LA "DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE QUITO". EN CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA; SIN EMBARGO DEBIDO A QUE SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN AQ-006-2021-A DE 6 DE OCTUBRE DE 2021, DEROGANDO LA RESOLUCIÓN NRO. A 0010 DEL 23 DE AGOSTO DE 2013, QUE EXPIDIÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, NO CUMPLIÓ CON LA DIFUSIÓN DEL MENCIONADO CÓDIGO DE ÉTICA, YA QUE EN VIRTUD DE LAS REFORMAS EFECTUADAS A ESA RESOLUCIÓN, DEBÍO REALIZAR AJUSTES A LOS CONTENIDOS, PARA QUE SEAN DIFUNDIDOS A TRÁVÉS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN METROPOLITANO, EN FUNCIÓN DE SUS COMPETENCIAS	EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA LA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE HONESTIDAD, EN TODOS LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION

EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;		6	VERIFICAR AL 100% DE ENTIDADES DEL MDMQ OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP. ESTE META MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES MUNICIPALES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 Y 12 DE LA LOTAIP VERIFICADAS.	NÚMERO DE ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS, VERIFICADAS / TOTAL DE ENTIDADES OBLIGADAS.
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
100,00	100,00	100,00	QUITO HONESTO EN EL 2021 EMITÍO: - 3 INFORMES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP. - 1 INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 12 DE LA LOTAIP. - 1 INFORME DE VERIFICACIÓN ESPECIAL A LA EXISTENCIA DE LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN EN LOS SITIOS WEB DE LOS ENTES OBLIGADOS. - 1 INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS ANUALES		EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE SE VERIFICA QUE LAS ENTIDADES MUNICIPALES PUBLIQUEN INFORMACIÓN DETERMINADA POR LA LEY DE TRANSPARENCIA DE ACCESO PARA LA CIUDADANÍA, ABONANDO A LA TRANSPARENCIA.	
EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO META	DESCRIPCIÓN	
		A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y PARROQUIAL, CON EL FIN DE REGULAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y RURAL, EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;		7	VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 100% DE SUJETOS CATASTRADOS OBLIGADOS. ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE EN LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES MUNICIPALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LOTAIP VERIFICADAS.	NÚMERO DE ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS, VERIFICADAS / TOTAL DE ENTIDADES OBLIGADAS
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
75,00	75,00	100,00	EN EL 2021 SE IDENTIFICÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SIENDO ÉSTOS: 21 AUTORIDADES DE ELECCIÓN POPULAR. 52 DEPENDENCIAS Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE QUITO. 2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SE VERIFICARON LOS DATOS PUBLICADOS EN LOS SITIOS WEB INSTITUCIONALES DE LAS 52 ENTIDADES OBLIGADAS A RENDIR CUENTAS. SE DIO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS 21 AUTORIDADES DE ELECCIÓN POPULAR. LOS RESULTADOS FUERON CONSOLIDADOS EN UN INFORME FINAL, DONDE SE EMITIERON VARIAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA EL DESARROLLO DE FUTUROS PROCESOS.		EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 15 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO " FOMENTAR LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", DEBIDO A QUE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ES UN MECANISMO QUE REFUERZA LA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ AL VERIFICAR Y HACER EL SEGUIMIENTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ, A QUE RINDAN CUENTAS A LA CIUDADANÍA, EN LOS TÓPICOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS Y CON UNA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.	
Total		92,62 %				

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS:

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO	QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ?
---------------------------------	---	------------------------------

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Obj 4: Crear las condiciones a través de la implementación de políticas intersectoriales que permitan contar con un QUITO PARA SERVIR; y ser un distrito más equitativo, solidario, seguro, inteligente, democrático, ambientalmente sostenible, generador de empleo, promotor de emprendimientos, turismo y cultura, potenciando el conocimiento, capacidades y destrezas de la comunidad. / EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD	'1. TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ	92,70 %	'a.- Deroganda la Resolución Nro. A 0010 de 23 de agosto de 2013, que expidió el Código de Ética del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que se dejó insubsistente los contenidos elaborados para su difusión, sin embargo, en virtud de las reformas efectuadas a dicha Resolución, Quito Honesto ha realizado los correspondientes ajustes los mismos que serán debidamente difundidos con el apoyo del ICAM en virtud de sus competencias.' b.- 4190 procesos de contratación pública ejecutados por las entidades contratantes municipales en el 2020 fueron analizados para identificar recurrencias, 12 entidades contratantes presentaron recurrencias en 265 procesos de contratación pública. c. 14 procesos administrativos municipales fueron analizados durante el 2021 d.- 7 informes de procesos administrativos municipales 6 talleres en los que se difundieron las observaciones coincidentes identificadas en los procesos de contratación pública analizados e.- 206 procesos de contratación pública municipales analizados, contenidos en 164 informes, superando la meta establecida de 170 procesos. Los 206 procesos se dividen en los siguientes tipos de análisis: 8 emergencias, 30 técnico, 47 régimen especial, 6 visita de campo, 3 parcial, 49 monitoreo, 63 acompañamiento. f.- 11 informes de selección mensual de procesos de contratación municipales a ser analizados g.- 1 metodología actualizada para el análisis de procesos de contratación municipales h.- 1 informe final estadístico de procesos de contratación analizados i.- 3 informes de verificación de cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP j.- 1 informe de verificación de cumplimiento del Art. 12 de la LOTAIP k.- 1 informe de verificación especial a la existencia de los enlaces de transparencia, rendición de cuentas y plan anual de contratación en los sitios web de los entes obligados l.- 22 recordatorios de cumplimiento de la normativa, enviados a los comités de transparencia m.-3 reuniones de asesoría virtual a representantes de comités de transparencia de entidades municipales obligadas a la LOTAIP n.-1 informe consolidado de resultados anuales de la verificación de cumplimiento de LOTAIP, 1 informe de verificación y seguimiento del proceso de rendición de cuentas del año 2020 de los sujetos obligados del MDMQ, desarrollado el 2021
Obj 4: Crear las condiciones a través de la implementación de políticas intersectoriales que permitan contar con un QUITO PARA SERVIR; y ser un distrito más equitativo, solidario, seguro, inteligente, democrático, ambientalmente sostenible, generador de empleo, promotor de emprendimientos, turismo y cultura, potenciando el conocimiento, capacidades y destrezas de la comunidad. / EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD	'2. ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN	92,70 %	76 denuncias investigadas que fueron calificadas en los años 2019 - 2020 -2021 Finalizaron su proceso de investigación 20 denuncias con el correspondiente informe preliminar, de las cuales 7 fueron archivadas y 13 finalizaron con recomendaciones: 7 acciones administrativas 3 remitidas a Fiscalía 2 remitidas a Contraloría 1 remitida al Ministerio de Trabajo De las 20 denuncias que fueron finalizadas, se observan como denunciados: Funcionarios Públicos (1) Concejales (1) Funcionarios Municipales (2) Ciudadanos (16) 24 informes jurídicos emitidos de las denuncias que cuentan con informe preliminar: 24 informes jurídicos de denuncias investigadas emitidas en el 2021. Una vez que se cuenta con el informe preliminar, se realiza una revisión legal del procedimiento realizado para investigar la denuncia, a fin de verificar que se haya llevado a cabo, de acuerdo con la normativa vigente, y ponerlo en conocimiento de las entidades competentes, de acuerdo con el caso
Obj 4: Crear las condiciones a través de la implementación de políticas intersectoriales que permitan contar con un QUITO PARA SERVIR; y ser un distrito más equitativo, solidario, seguro, inteligente, democrático, ambientalmente sostenible, generador de empleo, promotor de emprendimientos, turismo y cultura, potenciando el conocimiento, capacidades y destrezas de la comunidad. / EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD	'3. DESARROLLO INSTITUCIONAL	92,70 %	'Con enfoque en la optimización de recursos y en la productividad en la gestión institucional, la Comisión ha incluido una herramienta que permite manejar la información de las áreas de manera ágil y dinámica mediante una funcionalidad de narración de datos, búsqueda inteligente, desarrollando 4 tableros; además del levantamiento de 3 procedimientos que permiten evitar reprocesos y optimizar el tiempo de gestión de trámites. Todas estas acciones coadyuvan a la mejora de gestión de los procesos que gestionan las competencias de Quito Honesto, lo cuales a su vez aportan a la gobernabilidad y transparencia del Municipio de Quito.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO	S/N	S/N	S/N

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	- DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO ART. 63, EL EMPLEADOR QUE CUENTE CON UN NÚMERO MÍNIMO DE VEINTICINCO (25) TRABAJADORES ESTÁ OBLIGADO A CONTRATAR, UN MÍNIMO DE CUATRO POR CIENTO (4%) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LABORES PERMANENTES QUE SE CONSIDEREN APROPIADAS EN RELACIÓN CON SUS CONOCIMIENTOS, CONDICIONES FÍSICAS Y APTITUDES INDIVIDUALES, PROCURANDO LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DE DISCAPACIDADES. - LOS PADRES DE NIÑAS O NIÑOS CON DISCAPACIDAD SE CONSIDERAN COMO SUSTITUTOS	LA COMISIÓN CUENTA CON: - 1 SERVIDOR CON CAPACIDADES ESPECIALES DENTRO DE LA NÓMINA INSTITUCIONAL (LICENCIA POR ESTUDIOS) - 1 SERVIDOR CON LA CERTIFICACIÓN DE SUSTITUTO DIRECTO.	- INCLUIR A SERVIDORES CON DISCAPACIDAD FORTALECE EL CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL ART. 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, QUE MENCIONA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON DEFICIENCIA O CONDICIÓN DISCAPACITANTE TIENEN DERECHO A ACCEDER A UN TRABAJO REMUNERADO EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y A NO SER DISCRIMINADAS EN LAS PRÁCTICAS RELATIVAS AL EMPLEO, INCLUYENDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL SECTOR PÚBLICO. - SE CONSIDERARÁN COMO SUSTITUTOS A LOS PADRES DE LAS NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD O A SUS REPRESENTANTES LEGALES.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 11, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, TODAS LAS PERSONAS SON IGUALES Y GOZARÁN DE LOS MISMOS DERECHOS, DEBERES Y OPORTUNIDADES	SERVIDORES POR GÉNERO DE LA CMLCC: MUJERES (67,57%) HOMBRES (32,43%) FUNCIONARIOS POR GÉNERO EN NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR: MUJERES (55,56%) HOMBRES (44,44%)	LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, VE FORTALECIDA SU GESTIÓN AL CUMPLIR CON UNA AGENDA INCLUSIVA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 11, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN, EN EL QUE SEÑALA QUE NADIE PODRÁ SER DISCRIMINADO POR RAZONES DE ETNIA, LUGAR DE NACIMIENTO, EDAD, SEXO, IDENTIDAD DE GÉNERO, IDENTIDAD CULTURAL, ESTADO CIVIL, IDIOMA, RELIGIÓN, IDEOLOGÍA, FILIACIÓN POLÍTICA, PASADO JUDICIAL, CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA, CONDICIÓN MIGRATORIA, ORIENTACIÓN SEXUAL, ESTADO DE SALUD, PORTAR VIH, DISCAPACIDAD, DIFERENCIA FÍSICA; NI POR CUALQUIER OTRA DISTINCIÓN, PERSONAL O COLECTIVA, TEMPORAL O PERMANENTE, QUE TENGA POR OBJETO O RESULTADO MENOSCABAR O ANULAR EL RECONOCIMIENTO, GOCE O EJERCICIO DE LOS DERECHOS.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	CUÁNTAS VECES CONVOCÓ AL GAD	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	NO				NO APLICA
AUDIENCIA PÚBLICA	NO				NO APLICA
CABILDO POPULAR	NO				NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL	NO				NO APLICA
SILLA VACÍA	NO				NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO				NO APLICA
OTROS	NO				NO APLICA

ASAMBLEA CIUDADANA:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		PLANIFICÓ LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA	¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO?	QUE ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO
		NOMBRE	NO APLICA				
NO APLICA	NO	EMAIL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		TELEFONO	NO APLICA				

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI o NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA	SI	ASAMBLEA CIUDADANA	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_1_PUNTO_1.pdf	
2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO Y LA ENTIDAD CREARON EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO	SI	Mediante oficio Nro. QH-DPP-2022-0003-O, se invitó a los delegados de la Asamblea Ciudadana a participar en las comisiones mixtas para la organización y facilitación del proceso. Mediante oficio Nro. QH-DPP-2022-0068-M, se designó los delegados de la institución que conforman los equipos mixtos.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_1_PUNTO_2.pdf	
3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) CONFORMARON 2 SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR LA ENTIDAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA	SI	Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2022-0225-O, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, remitió los nombres de los delegados de la Asamblea Ciudadana para la conformación de las subcomisiones mixtas.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/GADDMQ-SGCTYPC-2022-0225-O.pdf	

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SI	Mediante reunión virtual con los señores delegados de la Asamblea Ciudadana, Quito Honesto expuso la gestión institucional	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_2_PUNTO_1.pdf	
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	SI	Se elaboró el informe de Rendición de Cuentas, en base a demandas ciudadanas e información proporcionada por las áreas de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/INFORME_NARRATIVO_QUITO_HONESTO-signed-signed.pdf	
3. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Se elaboró la matriz formulario de Rendición de Cuentas, en base a información proporcionada por áreas de la Comisión	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/Formulario-entidades-vinculadas_CONSOLIDADO_2021_VF.pdf	
4. TANTO EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS, COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD	SI	Mediante sumilla inserta en el memorando Nro. QH-DPP-2022-0088-M, el señor Presidente de Quito Honesto aprobó el Informe y Formulario de Rendición de Cuentas del 2021	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/INFORME_FORMULARIO_APROBADO.pdf	
5. LA ENTIDAD ENVÍO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	MENOS DE 5 DÍAS	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_2_PUNTO_5.pdf	

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA ENTIDAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	PAG WEB	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2021	
2. LA ENTIDAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	Mediante oficios Nro. QH-PRE-2022-0462-O; Nro. QH-PRE-2022-0463-O; Nro. QH-PRE-2022-0464-O; Nro. QH-PRE-2022-0465-O el Presidente de Quito Honesto, invitó a los delegados de la Asamblea Ciudadana al evento de deliberación pública del proceso de Rendición de Cuentas 2021.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_1.pdf	
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL Y, ADICIONALMENTE, SE RETRANSMITIÓ EN VIVO, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS	SI	La deliberación pública y el informe institucional se realizó de forma presencial el día miércoles 20 de abril del 2022, en el Salón Auditorio del Cuerpo de Bomberos	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_3.pdf	
4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	SI	0-30 min	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_4.pdf	
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	El señor Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, expuso a la ciudadanía el informe de rendición de cuentas.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	Posterior a la presentación del señor Presidente, la Autoridad de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, dio respuesta a las consultas ciudadanas realizadas.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	
7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SI	Se conformaron dos mesas temáticas, una para Atención de Denuncias y la segunda para temas de Prevención y Control.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	SI	En cada mesa temática, se recogieron sugerencias de los participantes.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	SI	Se elaboraron actas en las cuales participaron los delegados de la Asamblea Ciudadana: Sr. Oscar Ángulo Sra. Nancy Benavides Sr. William Romero	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA ENTIDAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	PAG WEB	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2021	
2. LA ENTIDAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	Mediante oficios Nro. QH-PRE-2022-0462-O; Nro. QH-PRE-2022-0463-O; Nro. QH-PRE-2022-0464-O; Nro. QH-PRE-2022-0465-O, el Presidente de Quito Honesto, invitó a los delegados de la Asamblea Ciudadana al evento de deliberación pública del proceso de Rendición de Cuentas 2021.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_1.pdf	
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL Y, ADICIONALMENTE, SE RETRANSMITIÓ EN VIVO, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS	SI	La deliberación pública y el informe institucional se realizó de forma presencial el día miércoles 20 de abril del 2022, en el Salón Auditorio del Cuerpo de Bomberos	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_3.pdf	
4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	SI	0-30 min	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/FASE_3_PUNTO_4.pdf	
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	El señor Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, expuso a la ciudadanía el informe de rendición de cuentas.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	Posterior a la presentación del señor Presidente, la Autoridad de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, dio respuesta a las consultas ciudadanas realizadas.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	
7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SI	Se conformaron dos mesas temáticas, una para Atención de Denuncias y la segunda para temas de Prevención y Control.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	SI	En cada mesa temática, se recogieron sugerencias de los participantes.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	SI	Se elaboraron actas en las cuales participaron los delegados de la Asamblea Ciudadana: Sr. Oscar Ángulo Sra. Nancy Benavides Sr. William Romero	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/RDC-QH.mp4	

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
20/04/2022	32	18	14	0	0	30	1	0	1

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	CIUDADANA / CIUDADANÍA ¿SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS?	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Hay una fase en los procesos de contratación pública que los funcionarios hacen consultas al SERCOP; sin embargo, dicho ente no absuelve de manera concreta las consultas.	NO	http://
EL acompañamiento que realiza QUITO HONESTO es un aval dentro de un procedimiento de contratación pública ?	NO	http://
Hasta donde puede QUITO HONESTO llegar en el análisis de recurrencias ?	NO	http://
En las Administraciones Zonales direccionan los contratos y justifican los incrementos en sus presupuestos sin ningún sustento técnico	NO	http://
Felicitar a QUITO HONESTO pro la nueva gestión. Trabajar la corrupción; para evitarla. * Miedo cuando ss denuncia * Conflicto de intereses * La corrupción como un tema cultural - círculo vicioso * El ciudadano no se encuentra empoderado	NO	http://

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía)
Se sugiere promover la correcta aplicación del acceso a la información en las entidades que conforman el GAD DMQ para aportar en la toma de decisiones y para ejercer una mejor tarea de control	Partiendo de que el acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos, Quito Honesto continuará priorizando el proyecto "TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ", que contempla en una de sus metas; verificar al 100% de entidades del MDMQ obligadas al cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la Lotaip , utilizando los mecanismos de capacitación a los servidores y funcionarios municipales, monitoreo continuo, seguimiento de información de los sujetos obligados y verificación de enlaces amigables que den acceso directo a LOTAIP, RDC, PAC, entre otros.	100,00	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
Recomienda enfatizar lo que debe comprenderse por información reservada o confidencial	En Quito Honesto, salvaguardamos la información que no esté sujeta al principio de publicidad, así promovemos la seguridad pública y respetamos la privacidad de los ciudadanos, siempre y cuando se aplique al artículo 22 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo acogemos la sugerencia ciudadana y mantendremos la caracterización de reservado o confidencial para los casos que ameriten, de conformidad con la ley.	100,00	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
Sugiere liderar o trabajar en conjunto con gremios profesionales, la necesidad de cambiar, actualizar o expedir otra normativa aplicable a los procesos de contratación pública	Se organizará mesas de trabajo con los diferentes sectores que forman parte del pleno de esta Comisión Metropolitana, sugiriendo a demás que el marco legal sea más seguro y claro	100,00	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf

<p>Se recomienda a Quito Honesto que evalúe la situación de las unidades de auditoría interna de las entidades del MDMQ para proponer mejoras al control interno</p>	<p>Sin perjuicio de lo señalado en la columna de respuesta, esta Comisión dentro del ámbito de sus atribuciones realiza y continuará realizando un seguimiento de los casos en los que se recomienda a la máxima autoridad del Municipio, es decir el Alcalde Metropolitano, que conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, solicite el inicio de una acción de control al Contralor General del Estado, considerando los hallazgos detectados producto del análisis y las investigaciones propias de su accionar. Se podrá contemplar la posibilidad de suscribir un convenio específico con la CGE y generar talleres conjuntos de retroalimentación.</p>	<p>100,00</p>	<p>http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf</p>
<p>Jaime Sánchez, representante de Cost, sugiere efectuar capacitaciones al personal de Quito Honesto en temas de control interno, externo y auditoría de proyectos, que ayudarían en la lucha contra corrupción; para ello pone a disposición su experiencia</p>	<p>Una de las prioridades de gestión de la administración del Sr. Michel Rowland García, Presidente de Quito Honesto, es brindar a todo el personal de la Comisión eventos de capacitación, charlas y preparación en temas relevantes que fortalezcan el conocimiento para el desempeño de las actividades encomendadas en cada puesto de trabajo; por lo tanto se considerará la propuesta del señor Jaime Sánchez de Cost.</p>	<p>100,00</p>	<p>http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf</p>
<p>Con base en lo explicado por el señor Presidente de Quito Honesto. ¿Cómo es el proceso de Investigación y calificación de denuncias?</p>	<p>Atendiendo la interrogante ciudadana Quito Honesto, con base en el marco legal (Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Reglamento para el proceso de Trámites, Recepción, Calificación, Investigación. Resolución y Seguimiento de las Denuncias) se plantea difundir a través de su pagina web institucional y redes sociales el trámite de calificación de denuncias y proceso de investigación, con el fin de informar oportunamente a la ciudadanía sus competencias y alcances.</p>	<p>100,00</p>	<p>http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf</p>
<p>En cuanto a las denuncias se habla de 308 denuncias o quejas de las cuáles son 29 subsanadas y 25 calificadas; y, ¿Qué pasó con el resto?</p>	<p>Atendiendo a la interrogante ciudadana y basados en la respuesta sobre la gestión de las quejas revisadas en el 2020, se ha considerado establecer una mejor coordinación de las áreas que participan en el proceso de recepción y atención de trámites, que permita presentar información oportuna, precisa y clara a la ciudadanía.</p>	<p>100,00</p>	<p>http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf</p>
<p>En la parroquia La Ecuatoriana, existe un mercado perteneciente a la Cdma. Ibarra por el cual se luchó para obtener el mismo y evitar la presencia de comerciantes ambulantes. Sin embargo, ciertas personas que no se encontraban en dicha lucha fueron quienes se apropiaron de manera ilegal de los puestos. La pregunta es: ¿Quito Honesto es competente para receptar esta queja sobre quienes se apropiaron de algunos espacios del mercado y que no eran parte de la lucha para la creación del mismo?</p>	<p>Quito Honesto, comprometido con su misión de " Prevenir, identificar e investigar las acciones u omisiones que implicaren corrupción en todas las entidades y dependencias del Municipio Metropolitano de Quito". Acogiendo la observación ciudadana y en pro de realizar una búsqueda continua de mejora, se plantea efectuar una adecuada coordinación de atención ciudadana por parte de los servidores encargados de dicha función, con el fin de agilizar la atención de inquietudes sobre trámites ingresados</p>	<p>100,00</p>	<p>http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf</p>
<p>Ante las diferentes observaciones que se hace sobre el exceso del personal con el cual cuenta el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se ha pensado en efectuar por parte de Quito Honesto, un posible análisis sobre una reingeniería del personal de la planta central, que se encuentre calificado profesionalmente; así como, de las cantidades exorbitantes de los sueldos, para que realmente den un servicio óptimo al ciudadano.</p>	<p>La pregunta no implica una acción de mejora para la Comisión, al tratarse sobre la estructura y remuneraciones del personal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.</p>	<p>0,00</p>	<p>http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf</p>

Observación - Respecto a la reingeniería planteada anteriormente; se señala que en la Administración Zonal Quitumbe falta personal en el área jurídica principalmente para la cancelación de obras, por lo que, sugiere tomarse en cuenta por quienes tengan competencia.	La pregunta no implica una acción de mejora para la Comisión, al tratarse sobre la estructura y remuneraciones del personal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.	0,00	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2020/Plan_de_Trabajo_Acciones_de_mejora_2021.pdf
---	--	------	---

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Prensa	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Televisión	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Medios digitales	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/lotaip/2021
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/lotaip/2021

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$108496,79	\$79810,09	73,56 %	http://www.quitohonesto.gob.ec/anexos/2021/Literal_g_Cedulas_diciembre_2021.pdf
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$1106574,36	\$1018719,82	100 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$1106574,36	\$1106574,36	\$1018719,82	\$0,00	\$0,00	92,06 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	\$23,00	\$4.765,40	\$23,00	\$476.540,00	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/QH_Catalogo_Electronico_2021.pdf
INFIMA CUANTÍA	\$14,00	\$18.976,13	\$14,00	\$18.976,13	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/QH_Infima_Cuantia_2021.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	Quito Honesto diseñó e implementó un nuevo formato de matriz de Planificación Operativa Anual (POA), el cual contiene los siguientes elementos: I. Estructura Organizacional. II. Alineación al PMDOT. III. Alineación Sectorial. IV. Alineación Objetivos Institucionales. V. Alineación Gestión Estratégica DMQ. VI. Planificación de actividades. VII. Planificación física de actividades. VIII. Gestión Presupuestaria - Planificación ejecución presupuestaria. IX. Ejecución (certificaciones POA, compromisos, devengados) es decir se encuentran articuladas la planificación estratégica, operativa y presupuestaria. Además, el Pleno de la Quito Honesto, en sesión del 29 de diciembre de 2021 aprobó el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022, según consta en el Acta de Sesión de la Comisión Nro. 11-387-GAD-DMQ-CMLCC-MRC-03-2021, y Resolución Nro. GAD-DMQ-CMLCC-05-2021	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/resolucion_gad-dmq-cmlcc-05-2021.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	Quito Honesto, a través de la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera en atención al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-135, Capítulo II, Art. 4, previo a posesionar en el cargo a los servidores y funcionarios exige la declaración juramentada tanto al iniciar las funciones como al finalizarlas, y se verifica la entrega del documento mediante el formulario de verificación de documentos de ingreso.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/DOCUMENTOS_DE_INGRESO-CMLCC-CMP-019-2_1.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	En atención a lo establecido en el Art. 13 "Registro y control de asistencia" del Reglamento Interno de Talento Humano del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, en el que establece que "...La permanencia de los servidores en su lugar de trabajo, estará a cargo y bajo la responsabilidad del titular de la unidad o jefe inmediato", por lo que se realiza el reporte semanal de asistencia a los directores de Quito Honesto.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/6_CONTROL_DE_ASISTENCIA.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	La Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera, dando cumplimiento a las Normas de Control Interno 402-02 Control previo al compromiso; Norma 402-03 Control previo al devengado; Norma 403-08 Control previo al pago, exige la documentación de soporte a los procesos de desembolso.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/7_DESEMBOLSOS.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	En cumplimiento de la Normativa del COOTAD, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, así como las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, la Normativa del Ministerio de Finanzas y las Directrices emitidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el cierre del año 2021 y apertura del 2022, el Contador de la Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera presenta el informe de Gestión Financiera del ejercicio fiscal 2021 No. DTHAF-2022-015 adjuntando los siguientes Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2021: ESTADOS FINANCIEROS • Balance de Comprobación Acumulado; • Estado de Situación Financiera; • Estado de Resultados; • Estado del Flujo del Efectivo; y, • Notas a los Estados Financieros	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/8_ESTADOS_FINANCIEROS.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	Se procedió con la constatación física de bienes, verificando códigos, descripción, estado, custodia, y ubicación de éstos, incluyendo los bienes existentes en bodega, y dado a conocer mediante memorando Nro. QH-DTHAF-2022-0201-M.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/9_CONSTATACIONES_FISICAS.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA - EJERCICIO FISCAL 2021 N.º DTHAF-2022-015; Bienes de Administración 1.4.1. La cuenta contable presenta el valor de USD 73.403,56 con una variación del -11,78% con relación al ejercicio económico anterior; la adquisición de bienes se ha limitado con un aumento del 1,90% y se ha potenciado los activos existentes, por lo que la disminución corresponde al cargo sistemático del 6,60% por depreciación anual de todos los bienes de larga duración de propiedad de Quito Honesto	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/10_DEPRECIACIONES.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	0,00 %	No existe un programa de mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración 2021, debido a que el presupuesto asignado a Quito Honesto, es limitado.	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/Formulario-entidades-vinculadas_CONSOLIDADO_2021_VF.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	Quito Honesto, a través de la Secretaría General, utiliza el sistema automatizado de control de denuncias, registra diariamente los datos de la denuncia, el actor denunciante, demandó, y asigna un número secuencial	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/12_SISTEMA_DE_DENUNCIAS.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	Acta de Sesión del Comité de Seguimiento de Casos N.º 26 GAD-DMQ-CMLCC-SEC-2021. Dentro de su normativa interna, Quito Honesto cuenta con el Reglamento para el proceso de Trámite, Recepción, Calificación, Investigación Resolución y Seguimiento de las Denuncias de Corrupción	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/13_ACTA_COMITE_SEGUIMIENTO.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. AUDIMQ-0018-2009	Nro. 706-CMLCC-DAF	100,00 %	Quito Honesto sube al sistema de Planificación del MDQ, de manera mensual, el informe de avance de metas, el mismo que se encuentra respaldado con los informes de las direcciones que se encuentran a cargo de los proyectos, debidamente suscritos, según consta en el Informe Técnico de Gestión POA 2021 No. 002-2022	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2021/Formulario-entidades-vinculadas_CONSOLIDADO_2021_VF.pdf